ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,19/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1375669

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13378017000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **6696/01ΝΤ/Β/86/596**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1532014**, η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία στο εξής: «Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13378017000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6696/01ΝΤ/Β/86/596) σύμφωνα με την από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. Νέα Επωνυμία: «Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   57 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Myshoe- ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτό ισχύει μετά τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 10/9/2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 013378017000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6696/01ΝΤ/Β/86/596)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύστασις, Επωνυμία, Εδρα, Διάρκεια και Σκοπός

Α ρ θ ρ ο ν 1.

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «Myshoe Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ως ακολούθως *«Myshoe - NIKOLAOS I. MINOGLOU SOCIETE ANONYME » και ο διακριτικός τίτλος «Myshoe S.A.».*

Α ρ θ ρ ο ν 2.

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας.
2. Δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής η Εταιρεία δύναται να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή ετέρας εγκαταστάσεις, μετά ή άνευ συνεργασίας αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή. Δια της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται αι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και η έκτασις δικαιοδοσίας, η εκπροσώπησις, η δικαιοπρακτική ικανότης και εν γένει ο τρόπος λειτουργίας εκάστου τούτων.

Α ρ θ ρ ο ν 3.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τεσσαρακονταεξαετής (46 έτη), αρχίζει από τη δημοσίευση στο 1669/31.5.1984 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) του 77106/25.5.1984 Καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθήνας Δημητρίου Κων/νου Δημητρέλλου μαζί με την 394288/29.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31η Μαίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγρ.3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγρ. 3 του άρθρου 24 του Καταστατικού, είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο ν 4.

1. Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευσις εργοστασίου επεξεργασίας πλαστικών και ελαστικών υλών και η βιομηχανική παραγωγή και επί κέρδει πώλησις προϊόντων εκ παντός είδους πλαστικής ύλης και ελαστικού, ιδία δε πλαστικών και ελαστικών υποδημάτων δια της εισαγωγής εκ του εξωτερικού των σχετικών πρώτων υλών, η εμπορία πάντων των ανωτέρω, η αντιπροσώπευσις διαφόρων βιομηχανικών, εμπορικών ή ετέρων αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, ΄απασχολουμένων με την παραγωγήν ή εμπορίαν πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων ή εμπορευμάτων εκ πλαστικής ύλης ή εξ ελαστικού και εν γένει πάσα συναφής δραστηριότης ή πράξις μη ειδικώς εν προκειμένω κατονομαζομένη, αναγκαία διά την προώθησιν των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
   Συμπληρωματικά η εταιρεία μπορεί να ασχολείται και με την επί κέρδει εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού, ενδυμάτων, ψευδοκοσμημάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Περαιτέρω, η εταιρεία μπορεί να ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών logistics και ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third party logistics) και γενικά την άσκηση κάθε δραστηριότητας που ακολουθεί ή προηγείται της μεταφοράς – διανομής και αποθήκευσης, όπως παραλαβή, εκφόρτωση, ταξινόμηση, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων, συσκευασία, ανασυσκευασία, αποσυσκευασία. Ασφάλιση εμπορευμάτων, παρακολούθηση αποθεμάτων, λειτουργία τελωνειακών φορολογικών χώρων, διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού, παραγγελιοληψία, ετοιμασία παραγγελιών, διανομή και παράδοση εμπορευμάτων, είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη.
Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS- Warehouse Management System). Η διαχείριση και διακίνηση, παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εξασφάλιση, στεγανοποίηση, αρχειοθέτηση και εισαγωγή σε μηχανογραφικό σύστημα –βάση δεδομένων, μεταφορά (φυσική ή τηλεπικοινωνιακή ή ηλεκτρονική) αρχείων – εντύπων (δεμάτων, εγγράφων και φακέλων) η ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) εγγράφων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τήρησης βάσης δεδομένων τρίτων.
Οργάνωση διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για αποθηκευτικές εργασίες, εργασίες γραφείου καθώς και για εργασίες εφοδιασμού άλλων βιομηχανιών ή εμπορικών εταιρειών.
Συμπληρωματικά, με την ίδρυση και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων γενικά, την ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών κέντρων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση μεταφορών, διανομών, logistics, υπηρεσιών 3PL και συναφείς προς αυτές εργασίες.
Η εμπορία παντός είδους αγαθού για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και για λογαριασμό τρίτων προσώπων.
Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξυπηρετεί εξ αντικειμένου τον ως άνω σκοπό και μπορεί να ασκηθεί επωφελώς για την εταιρεία.

2. Προς ευόδωσιν και διεύρυνσιν των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας αύτη δύναται να διενεργεί πάσαν αναγκαίαν εργασίαν και δραστηριότητα εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή δια την προώθησιν των εργασιών αυτής, ιδία δύναται να συνεργάζεται και συμμετέχη δια κεφαλαίων εις ημεδαπάς ή αλλοδαπάς επιχειρήσεις υφισταμένας ή συσταθησομένας υφ' οιανδήποτε νομικήν σχέσιν, επιδιωκούσας τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β .

Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί, Μέτοχοι .

Α ρ θ ρ ο ν 5.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που αρχικά ορίσθηκε σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια (118.000.000) δραχμές διαιρημένο σε ένδεκα χιλιάδες οκτακόσιες (11.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μετοχής και καταβλήθηκε στο ακέραιο με εισφορές σε είδος, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού κειμένου του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο 1669/31.5.1984 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε για πρώτη φορά με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την από 19.12.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (που εγκρίθηκε με την 342071/86 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο 3480/31.12.1986 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με εισφορές σε είδος δρχ.15.172.121 (ισόποση κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους μετόχους) και σε μετρητά δρχ. 9.827.879, με έκδοση στο άρτιο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μετοχή, αυξήθηκε β) γιά δεύτερη φορά με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την από 30.6.1989 απόφαση της τέταρτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων (που εγκρίθηκε με την 365084/89 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, καταχωρήθηκε την 26.7.1989 στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 3086/31.7.1989 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (50.300.000) δραχμές
με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας δρχ. 50.260.090 που προέκυψε απο την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την ΥΑ Ε2665/1988 και συμπληρωματικά με μετρητά δρχ. 39.910, με έκδοση στο άρτιο πέντε χιλιάδων τριάντα (5.030) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή, αυξήθηκε 3) γιά τρίτη φορά με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την από 23.11.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (που εγκρίθηκε με την 166966/92 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, καταχωρήθηκε την 21.12.1992 στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 146/15.1.1193 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά είκοσι δύο εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (22.750.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του δρχ.22.749.152 αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον Ν.1731/1987 και συμπληρωματικά με μετρητά δρχ.848 και με έκδοση στο άρτιο δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε(2.275) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή, 4) γιά τέταρτη φορά με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την από 20.4.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (που εγκρίθηκε με την 3250/94 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 1497/27.4.1994 Φ.Ε.Κ.-Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (101.550.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση α) του δρχ.72.835.302 αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 και β) των αφορολογήτων αποθεματικών δρχ.8.133.273 (χρήσεως 1987), δρχ.11.567.244 (χρήσεως 1988) και δρχ.9.000.000 (χρήσεως 1990) που σχηματίσθηκαν από τα καθαρά κέρδη των αντιστοίχων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.Ε.2665/1995 και του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και οριστικοποιήθηκαν κατόπιν σχετικού φορολογικού ελέγχου στα ως άνω ποσά και συμπληρωματικά με μετρητά δρχ.14.181 και με έκδοση στο άρτιο δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (10.155) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή, 5) για Πέμπτη φορά με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την από 07.12,1998 απόφαση τηε έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (εγκρίθηκε με την 9882/16.12,1998 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σε ανακοίνωση σημοσιεύθηκε στο 9794/22.12.1998 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά εννενήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (97.900.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του α) δρχ.97.819.856 αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2062/1995 και β) συμπληρωματικά με μετρητά δρχ. 80.144 και με έκδοση στο άρτιο εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (9.790) νέων μετοχών ονομαστικής αξιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή και 6) τελευταία με την από 20.02.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων, αφού αποφασίστηκε αρχικά η μετατροπή του εκ δραχμών 415.500.000 μετοχικού κεφαλαίου στο αντίστοιχο ποσό 1.219.369,04 σε ευρώ, καθώς και η εκ δραχμών 10.000 ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, περαιτέρω αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατα το ποσό των 110.230,96 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιάς από τις 41.550 συνολικά μετοχές , η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίστηκε σε 32 ευρώ και ειδικότερα αυξήθηκε αυτό με ισόποση σε ευρώ κεφαλαιοποίηση του σημαντικότερου μέρους της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31.12.2000,σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.

7) Με την από 09/10/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι (€ 53.696) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ποσού προορισμένου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (€ 50.000) και καταβολή μετρητών (€ 3.696) και έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ (1.678) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι (1.383.296) ευρώ, ολοσχερώς

καταβεβλημένο σύμφωνα με τα παραπάνω διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι οκτώ (43.228) μετοχές ονομαστικής αξίας 32 ευρώ η κάθε μία.

8) Με την από 7/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα (€778.112), με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (24.316) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Οι νέες μετοχές εκδίδονται στην υπέρ το άρτιο τιμή των ευρώ σαράντα ενός και εκατόν είκοσι πέντε είκοσι λεπτών του ευρώ (€41,12520) εκάστης. Οι νέες μετοχές καλύπτονται μέσω κεφαλαιοποίησης οφειλής της Εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) προς πιστωτή της, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια οκτώ (€ 2.161.408), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (67.544) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, που ανέρχεται ανά μετοχή σε ευρώ εννέα και εκατόν είκοσι πέντε είκοσι λεπτών του ευρώ (€9,12520), ήτοι το ποσό των Ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (€ 221.888) συνολικά θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών από διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.
9) Με την από 11/1/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων (€406.400) με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται δια ακυρώσεως δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700) μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά τη μείωση κατέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ (1.755.008 €), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις μετοχές (54.844) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ.
10) Με την από 11/1/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτώ (€495.008), με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα (15.469) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα έξι (€2.250.016), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα τρείς (70.313) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο (32) ευρώ.

Ά ρ θ ρ ο 6

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/86. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται , όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών απο τα παρακάτω προνόμια.

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920,όπως αυτό προστέθηκε το Π.Δ.409/1986,προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πρίν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Οταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δέν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 20%, έτσι να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και γιά παραπέρα συμμετοχή στο προιόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

Α ρ θ ρ ο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ' αυτό το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.
   Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της περίπτωσης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφα του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παρ.3 και 4 και του άρθρου 24 παρ. 3 αυτού του καταστατικού.
4. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους.
5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί γιά πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, ή πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Ά ρ θ ρ ο 8.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, καθώς και τον αριθμό Μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά γιά τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.
4. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.
5. Βέβαια όταν πρόκειται γιά ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που χρειάζεται την απαρτία των παρ.3 και 4 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παρ.3 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές.

   Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 3 αυτού του άρθρου, θα εκδόσει τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ανωνύμων μετοχών και την τήρηση της παρ. 6 του άρθρου 9 αυτού του Καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 9

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετος, πλείονες δε κύριοι μιάς μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού αντιπροσώπου εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών.
3. Εκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσίαν αυτής κατα τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθώσι τον κάτοχον αυτής.
5. Τηρείται εν τη Εταιρεία βιβλίον μετοχών εις ό καταχωρούνται αι εκδοθησόμεναι μετοχαί κατ' αύξοντα αριθμόν.
6. Εκδιδομένου νέου τίτλου καταστρέφεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου σχετικού πρακτικού .

Α ρ θ ρ ο 10.

Πάς μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ως πρός τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτού έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την εκάστοτε έδραν της Εταιρείας και υπόκειται ως πρός τας μετά της Εταιρείας σχέσεις εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις πρός μέτοχον, εφ' όσον ούτος δεν έχει γνωστοποιήσει νομίμως εις την Εταιρείαν διεύθυνσιν κατοικίας του εν τη έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητόν του εν αυτή γενήσεται εις τον αρμόδιον Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας.

1. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου εκ του Καταστατικού ή του νόμου ή εκ συμβάσεως ή αδικήματος ως και εκ πάσης εν γένει νομίμου αιτίας, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, αύτη δε ενάγεται ενώπιον των αυτών δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει πρός την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της συμμετοχής των εν τη Γενική Συνελεύσει. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωταί των εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή την διανομήν της εταιρικής περιουσίας, ουδέ να αναμιχθώσιν οπωσδήποτε εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν.

Α ρ θ ρ ο 11.

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου υποχρεωτικώς εκ τεσσάρων (4) μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της επομένης ημέρας της εκλογής των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη εν πάση περιπτώσει να υπερβή την εξαετίαν. Μετά την λήξιν της θητείας το Διοικητικόν Συμβούλιον ανανεούται. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Εάν ήθελε κενωθή θέσις συμβούλου τινός ή συμβούλων, λόγω θανάτου, παραιτήσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπον εκπτώσεις, τα εναπομένοντα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται όπως κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέξουν αντικαταστάτην ή αντικαταστάτας και μόνον, ήτοι κατά την συνεδρίασιν ταύτην απαγορεύεται η συζήτησις και λήψις αποφάσεως επί οιουδήποτε ετέρου θέματος ημερησίας διατάξεως. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού τούτου Συμβούλου είναι ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας εκείνου ον εκλήθη να αντικαταστήση. Η εκλογή του προσωρινού τούτου Συμβούλου υποβάλλεται πρός κύρωσιν εις την πρώτην μετ' αυτήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων. Αι πράξεις των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων, λογίζονται έγκυροι και εν μη επικυρώσει έτι της εκλογής των παρά της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν ο αποχωρών Σύμβουλος είχεν και ετέραν ιδιότητα «Πρόεδρος κ.λ.π.» ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα ταύτην, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντος μετά την συμπλήρωσιν του εις εκλογήν εκ των μελών του νέου Προέδρου κ.λ.π.
5. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιον όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθή επ' αυτών.

6. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παρ.3 του άρθρου 24 του παρόντος δικαιούται να ανακαλέση το Διοικητικόν Συμβούλιον οποτεδήποτε πρό της λήξεως της θητείας αυτού, υποχρεουμένης όμως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων όπως κατά την αυτήν συνεδρίασίν της προβή ταυτοχρόνως και εις την εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 12.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμον ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησιν αυτού. Απαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εγγράφως και δή κατά τοιούτον τρόπον ώστε να αποδεικνύεται η πρόσκλησις αυτών αρκούσης της προσκλήσεως δι' εγγράφου επιστολής επί αντιγράφω της οποίας θα πιστοποιείται η παραλαβή ταύτης, άλλως αι λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι απολύτως άκυραι.
2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω μόνον υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν όρίσει ούτος δι' επιστολής του ή τηλεγραφήματος, απευθυνομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η πρός αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μιάς συνεδριάσεις. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύη πλείονας του ενός συμβούλους.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διεθύνοντος Συμβούλου και Συμβούλων. Η ιδιότης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέση εις το αυτό πρόσωπο. Η ιδιότης του συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστος προς τα έργα του Γενικού Διεθυντού, ετέρου Διευθυντού ή υπαλλήλου της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον διά μυστικής ψηφοφορίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει ωσαύτως μεταξύ των μελών αυτού ή εκτός αυτών ένα γραμματέα.
5. Τον Πρόεδρον ελλείποντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον αναπληροί εις Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκαστος Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχη ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνον άνευ δικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός, εκ των συνεδριάσεων ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται συντελεσθείσα αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

Α ρ θ ρ ο 13.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των ενεργεία Συμβούλων, πάντως δέον να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον 3 μέλη αυτού. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών, άτινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προεδρεύοντος, των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων και του γραμματέως. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως, εις ήν έλαβεν μέρος, δύναται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή πρός την λαμβανομένην απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν επάγεται ακυρότυτα διά την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν η μη υπογραφή υπ' αυτού, αρκεί εν τω πρακτικώ να γίνεται μνεία της αρνήσεως τούτου προς υπογραφήν.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή και διά πάσαν ετέραν νόμιμον χρήσιν, επικυρούται υπό του Προέδρου ή οιουδήποτε Συμβούλου της Εταιρείας οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δια πλειοψηφίας του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Ά ρ θ ρ ο 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίση επί παντός θέματος αναφερομένου εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εν γένει της λειτουργίας της Εταιρείας εξαιρουμένων των υποθέσεων εκείνων, αίτινες κατά νόμον και κατά το Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ως και εκείνων εφ' ών απεφάσισεν ήδη αύτη.
2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον
   α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους πωλήσεως των προιόντων και εμπορευμάτων της Εταιρείας και την εν γένει εμπορικήν της πολιτικήν.
   β) Συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.
   γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει επί οιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, προς επιδίωξιν των εταιρικών σκοπών και υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.
   δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα και πλοία.
   ε) Διενεργεί αγοράς και πωλήσεις κινητών.
   στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της Εταιρείας.
   ζ) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, υφ' ούς όρους εγκρίνει.
   η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια, παρέχει οιανδήποτε εγγύησιν προς τρίτους ήτοι πρός Τράπεζας ή ετέρους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή πρός έτερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφ' όσον μετ' αυτών η Εταιρεία έχει συναλλαγάς ή γενικώς εφ' όσον διά της παρεχομένης εγγυήσεως εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
   θ) Παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού και υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.
   ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
   ια)Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένας ή νεοιδρυθησομένας επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν σκοπόν ή παραπλήσιον.
   ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού.
   ιγ)Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
   ιδ) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας. συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και οιουσδήποτε όρους.
   ιε)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων.
   ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται εν γένει τας εταιρικάς υποθέσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίας και συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά πρός τας άνω πράξεις και προς επίτευξιν του σκοπού της Εταιρείας.
3. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ' απλώς ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προυπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην ή υποχρέωσιν απέναντι τρίτων ή μετόχων υπέχουν ατομικώς ει μη μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις, ευθυνόμενα μόνον απέναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας εκ της αναταθείσης αυτοίς εντολής.
2. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ώς συμβούλου.
4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθή των πρός αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

Αρθρο 16.

1. Αι αξιώσεις της Εταιρείας, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις, δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.
2. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ μηνών από της σχετικής συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 17.

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
4. Η απαγόρευση της πιό πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται γιά σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

᾽Α ρ θ ρ ο 18.

Εις έκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούμενον δια την διεξαγωγήν των εταιρικών υποθέσεων δύναται να χορηγηθή αμοιβή εφ' ής αναλόγως του χαρακτήρος αυτής και της ειδικής σχέσεως του απασχολουμένου προς την Εταιρείαν ισχύουσι τα εξής

α) Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου υποχρεωτικώς κατά το άρθρον 32 παρ. 2 περ. β' παρόντος, ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Διοικητικού Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν δέκατον (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, επιφυλασσομένης πάντως της διατάξεως του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20 δια την περίπτωσιν ταύτην.

᾽Α ρ θ ρ ο 19.

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας είς τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως εταίροι, ή ως διαχειρισταί εις ομορρύθμους και ετερορύθμους Εταιρείας και εις Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον δια πάντων αυτών επιδιώκεται ο αυτός σκοπός προς την παρούσαν Εταιρείαν.

   Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υφ' οιανδήποτε ιδιότητα ή εις το Μετοχικό Κεφάλαιον της εν Θεσσαλονίκη εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν « ΣΩΛΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», της οποίας το καταστατικόν εδημοσιεύθη εις το υπ'αριθμ.76/25.1.1978 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε.και Ε.Π.Ε)
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης ν' απαιτήση προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπο του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης, απαίτησις.
3. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά έν έτος αφ' ής ανεκοινώθησαν εις

συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχου.
Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργειαν της προηγουμένης πράξεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ΄
Γενική Συνέλευσις των Μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο ν 20.

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται δε να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας ακόμη και αυτούς τους απόντας ή διαφονούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης (τακτική Γενική Συνέλευσις).
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλέση οποτεδήποτε εις έκτακτον συνεδρίασιν, οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των Ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον αυτού.
5. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον εικοστόν δεύτερον (22ον) του παρόντος, τας μετοχάς αυτών τας παρεχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ά ρ θ ρ ο ν 21.

1. Η Γενική Συνέλευσις τακτική ή έκτακτος εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.
   Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλιέται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται α) πρίν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες. Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Οσο η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/1986 και β) πρίν από δέκα (10) τουλάχιστο μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περοωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και

ειδικώτερα του άρθρου 3 του από 16/22-1-1930 Προεδρ. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

3. Η Εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλη εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη αύτη.
4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Συνελεύσεων και εξομοιουμένων ταύταις άπασαι αι υποχρεώσεις των ύπερθεν 1-3 παραγράφων, του παρόντος άρθρου δέον όπως διενεργούνται εντός του ημίσεος τουλάχιστον χρόνου του εν αυταίς αναφερομένου δι' εκάστην των περιπτώσεων.
5. Η Εταιρεία υποχρεούται όπως μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αυτής υποβάλη εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν εντός είκοσι (20) ημερών κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 22.

1. Ινα μετάσχη μέτοχος τις Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέση τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2. Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί καταθέσεως παρά τη Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπείας.
3. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.
4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας πρό πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μέχρις ού επικυρωθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετασχώσιν αυτής μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 23.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του μετά ψήφου καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιοθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του μετά ψήφου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της Επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου,εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας, διάλυσιν της Εταιρείας, μετατροπήν αυτής εις Εταιρείαν ετέρας μορφής, εις έγκρισιν του Ισολογισμού της Εταιρείας, εις εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου, εις ανάκλησιν Διοικητικού Συμβουλίου, εις

εκλογήν των εκκαθαριστών της Εταιρείας, εις εκλογήν ελεγκτών της Εταιρείας, εις κύρωσιν της εκλογής προσωρινών συμβούλων εκλεγέντων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάταξιν της παρ.4 του άρθρου 11 του παρόντος εις αντικατάστασιν θανόντων, παραιτηθέντων ή καθ' οιονδήποτε τρόπον εκπτώτων, εις την τροποποίησιν οιουδήποτε όρου του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα ογδοήκοντα επί τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μετά ψήφου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν (75%) τουλάχιστον του μετά ψήφου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) τουλάχιστον του μετά ψήφου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

΄Α ρ θ ρ ο ν 24.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου πλήν των άνευ ψήφου προνομιούχων. ΄Εκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις όσαι είναι αι υπ'αυτού κατεχόμεναι και έχουσι δικαίωμα ψήφου μετοχαί.
2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 23 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας του εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) τουλάχιστον των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
4. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 22 παρ.4 του παρόντος.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή δια πάσαν ετέραν νόμιμον χρήσιν επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή οιουδήποτε Συμβούλου της Εταιρείας οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν α) ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων , ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του Καταστατικού τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της εταιρείας.
7. Ακυρότης των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δι' οιονδήποτε λόγον δεν δύναται να αντιταχθή μετά πάροδον διετίας από της υποβολής εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ην ελήφθη η απόφασις.

΄Α ρ θ ρ ο ν 25.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού Κεφαλαίου, εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ανακλήσεως Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, διαθέσεως των ετησίων κερδών, εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί ών το άρθρον 3α του Κ.Ν.2190/1920, συγχωνεύσεως,

παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, διορισμού εκκαθαριστών, και γενικώς περί όλων των θεμάτων των αναφερομένων εις την παράγραφον 3 του άρθρου 23 του παρόντος.

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων, ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε'
Ελεγκταί – Δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 26

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ.409/1986, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά τον νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20. Όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ.409/1986. Μέσα σε πέντε (5) μέρες μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.
2. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν.
3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α) αν παρασχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986 και ε) άν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. Γ' της παρ.3 του ιδίου πιό πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, στ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.
4. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη τακτική Γενική Συνελεύσει και να παρέχουσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.
5. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθεί. Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

6. Για να παρθεί απο την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεχτεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986.

Ἄ ρ θ ρ ο ν 27.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, ν' ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.
   Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων, της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το .εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
4. Εις τας περιπτώσεις του β' εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. Τρία (3) του παρόντος τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον κατά τας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
6. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. τέσσερα (4) μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Ἄ ρ θ ρ ο ν 28.

1. Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως δι'ής απορρίπτεται αίτησις παροχής πληροφορίας, οφειλομένης κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού δύναται ν' ακυρωθή υπό του Δικαστηρίου.
2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται

περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικώτερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα, τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται απο το Καταστατικό και εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Σύμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτή την αναπροσαρμογή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.
4. Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσωσιν, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, ή παντός μέλους αυτού εάν δια της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκταθή εις ποινικήν διωξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν και μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού καφαλαίου εάν παρέστησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον νόμον απεκλείσθησαν από της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν η Συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει.
5. Εις τας περιπτώσεις των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου δέον όπως οι αιτούντες την ακύρωσιν μέτοχοι τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχάς μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριον δύναται να διατάξη και την προ ταύτης απόδοσιν των μετοχών επί παροχή ή άνευ εγγυήσεως.
6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξις της παραγράφου δύο (2) του άρθρου 33γ του Κ.Ν.2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΣΤ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις –Διάθεση κερδών.

Άρθρον 29.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμδρίου του ιδίου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάσσονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικώτερα τα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,43,43α,43β,70β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ.409/1986.

Άρθρον 30.

1. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ.α και β της παρ.5 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.
2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται απο την εταιρεία

στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πρίν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ.409/1986, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πρίν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησή τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ'αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει) από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα
   και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.
   Οσο η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
4. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
5. Δέκα (10) ημέρες πρίν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Διεθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή άν αυτοί λείπουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
7. Μετά τη ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.
8. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρον 31.

Ετησίως αφαιρείται το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παυει ούσα υποχρεωτική άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου, επαναλαμβανομένη και πάλιν οσάκις τούτο κατέλθη του ως άνω ποσοστού. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς πρός εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

΄Α ρ θ ρ ο ν 32.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιό κάτω σειρά
   α) Αφαιρείται κράτηση κατά το άρθρο 31 αυτού του Καταστατικού, για τακτικά αποθεματικά.
   β) Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.
   γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμμιά απαίτηση τόκου, για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τ ούτω διανεμόμενα δεν δύναται, να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'
Λύσις και εκκαθάρισις της Εταιρείας.

΄Α ρ θ ρ ο ν 33.

1. Η Εταιρεία λύεται
   α) Αμα τη παρόδω του εν άρθρω 3 του παρόντος οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν εκτάκτως Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υποχρεωτικώς προ της λήξεως ήθελεν αποφασίσει την παράτασιν της διάρκειας αυτής.
   β) Πρό της προθεσμίας ταύτης δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του παρόντος και
   γ) Αμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις περίπτωσιν του εδαφίου α' της παραγράφου Ι του παρόντος άρθρου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής παραγράφου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.
5. Δια των αποφάσεων των Γενικών Συνελευσεων της προηγουμένης παραγράφου διορίζονται δύο ή τρείς εκκαθαρισταί και καθορίζεται η έκτασις της δικαιοδοσίας και η αμοιβή αυτών.
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.
7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύνων Εταιρειών και Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τους ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. 1β' του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.
8. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν υπό των εκκαθαριστών τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
9. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
10. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιουμένης της εγγράφου αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστάς, υποχρεουμένους να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν συμφώνως προς τας αυτάς διατάξεις.

Ἄ ρ θ ρ ο ν 34.

1. Οι εκκαθαρισταί έχουσι πάσαν προς εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας αναγκαίαν εξουσίαν καθ' όλον το διάστημα της εκκαθαρίσεως, δια την είσπραξιν των απαιτήσεων, την πληρωμήν των χρεών, την ρευστοποίησιν της περιουσίας αυτής, καθ' όν τρόπον ήθελεν ορίσει η Γενική Συνέλευσις των μετόχων και εν γένει δια την διεξαγωγήν πάσης εκκρεμούσης υποθέσεως ή δίκης της Εταιρείας οφείλοντες να συμμορφωθώσι και προς τας διατάξεις του Νόμου.
2. Το μετ' απόσβεσιν πασών των προς τρίτους υποχρεώσεων και αφαίρεσιν των εξόδων της εκκαθαρίσεως απομένον υπόλοιπον (προιόν εκκαθαρίσεως) διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν των μετοχών εκάστου, μετά προηγουμένην προνομιακήν απόδωσιν του κεφαλαίου, του αναλογούντος εις τυχόν προνομιούχους μεταχάς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
Μεταβατικές διατάξεις

Ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις α) του άρθρου 35 που αναφέρεται στον τρόπο κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου των δραχμών 118.000.000 και στην εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατραπείσης σε Ανώνυμο Εταιρεία Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και β) του άρθρου 36 που αναφέρεται στην διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και στους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, όπως με

λεπτομέρεια αναγράφονται στο αρχικό κείμενο του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1669/31-5-1984 Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Α ρ θ ρ ο ν 35.

Δια πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπομένην εν το παρόντι Καταστατικώ εφαρμόζονται τα υπό σχετικών Νόμων επιτασσόμενα ιδία δε τα υπό των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Α.Ε. «Myshoe- ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 10/9/2018 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Οινόφυτα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μίνογλου